

民和回族土族自治县巴州镇人民政府

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）宣传法律政策，编制新农村建设发展规划，稳步推进各项基础设施建设、加强综合治理，维护社会稳定；
- （二）加大劳动力转移力度，增加农民收入；
- （三）发展公益事业、提供公共服务。

二、机构设置

巴州镇人民政府 2024 年核定编制数 41 人，其中：行政 25 人，事业 16 人。

三、部门预算单位构成

纳入巴州镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,655.79	一、一般公共服务支出	848.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	194.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	93.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	491.89
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,655.79	本年支出合计	1,691.06
上年结转	35.27	结转下年	
收入总计	1,691.06	支出总计	1,691.06

部 门

公开表 2

收入总表

单

位：万元

预算单位	小 计	上 年结转	— 般公共 预算拨 款收入	政府性 基金预算拨 款收入	国 有资本 经营预 算拨款 收入	财 政专户 管理资 金收入	事 业收入	上 级补 助收 入	附 属单位 上缴收 入	事业单 位经营收入	其他 收入
合 计	1,6 91.06	35 .27	1,6 55.79	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0 .00	0.0 0	0.00	0.00

709-民和回族土族自治县巴州镇人民政府	1,6 91.06	35 .27	1,6 55.79	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0 .00	0.0 0	0.00	0.00
709001-民和回族土族自治县巴州镇人民政府（本级）	1,6 91.06	35 .27	1,6 55.79	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0 .00	0.0 0	0.00	0.00

部门公开

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,691.06	955.56	735.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.10	604.49	243.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.10	604.49	243.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.66	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	324.83	209.83	115.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.61	0.00	128.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	491.89	0.00	491.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	456.62	0.00	456.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.62	0.00	456.62	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,655.79	一、本年支出	1,691.06	1,691.06	0.00	0.00
（一）、一般公共预算 拨款收入	1,655.79	（一）、一般公共服务支 出	848.10	848.10	0.00	0.00
（二）、政府性基金预 算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营 预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业 支出	194.17	194.17	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	93.10	93.10	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	491.89	491.89	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	63.80	63.80	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	35.27	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	35.27					

（二）、政府性基金 预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经 营预算拨款	0.00					
收入总计	1,691.06	支出总计	1,691.06	1,691.06	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,655.79	955.56	700.23
201	一般公共服务支出	848.10	604.49	243.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.10	604.49	243.61
2010301	行政运行	394.66	394.66	0.00
2010350	事业运行	324.83	209.83	115.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.61	0.00	128.61
208	社会保障和就业支出	194.17	194.17	0.00

20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79	0.00
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	93.10	93.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.10	93.10	0.00
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.74	14.74	0.00
213	农林水支出	456.62	0.00	456.62

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	456.62	0.00	456.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.62	0.00	456.62
221	住房保障支出	63.80	63.80	0.00
22102	住房改革支出	63.80	63.80	0.00
2210201	住房公积金	63.80	63.80	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		955.56	877.74	77.81
301	工资福利支出	784.18	784.18	0.00
30101	基本工资	150.32	150.32	0.00
30102	津贴补贴	196.80	196.80	0.00

30103	奖金	109.51	109.51	0.00
30107	绩效工资	70.05	70.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.98	75.98	0.00
30109	职业年金缴费	37.99	37.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.86	49.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.49	28.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	63.80	63.80	0.00
302	商品和服务支出	77.81	0.00	77.81
30201	办公费	25.77	0.00	25.77
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	3.57	0.00	3.57

30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	8.16	0.00	8.16
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	17.81	0.00	17.81
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	93.57	93.57	0.00
30301	离休费	20.66	20.66	0.00
30302	退休费	54.04	54.04	0.00
30305	生活补助	4.13	4.13	0.00
30307	医疗费补助	14.74	14.74	0.00

部门公开

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合 计	因公 出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公 出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小 计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行费				小 计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行费	
3. 50	0.00	3. 00	0.00	3.00	0.50	3. 00	0.00	3. 00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县巴州镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,691.06 万元、上年结转 35.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 848.10 万元、社会保障和就业支出 194.17 万元、卫生健康支出 93.10 万元、农林水支出 491.89 万元、住房保障支出 63.80 万元。

民和回族土族自治县巴州镇人民政府 2025 年收支总预算 1,691.06 万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县巴州镇人民政府 2025 年收入预算 1,691.06 万元，其中：上年结转 35.27 万元，占 2.08%；一般公共预算拨款收入 1,655.79 万元，占 97.92%。

三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县巴州镇人民政府 2025 年支出预算 1,691.06 万元，其中：基本支出 955.56 万元，占 56.51%；项目支出 735.50 万元，占 43.49%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县巴州镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 1,691.06 万元，比上年增加 311.76 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,655.79 万元，上年结转 35.27 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 848.10 万元，社会保障和就业支出 194.17 万元，卫生健康支出 93.10 万元，农林水支出 491.89 万元，住房保障支出 63.80 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县巴州镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1,655.79 万元，比上年增加 296.49 万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 848.10 万元，占 51.22%；社会保障和就业（类）支出 194.17 万元，占 11.73%；卫生健康（类）支出 93.10 万元，占 5.62%；农林水（类）支出 491.89 万元，占 29.71%；住房保障（类）支出 63.80 万元，占 3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 394.66 万元，比上年增加 32.18 万元，增长 8.88%，主要是行政增加新考录人员。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 324.83 万元，比上年增加 29.68 万元，增长 10.06%，主要是事业增加新考录人员。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为128.61万元，比上年增加93.61万元，增长200.67%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为24.79万元，比上年增加4.04万元，增长19.47%，主要是退休人员增加且养老待遇调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75.98万元，比上年增加17.93万元，增长30.89%，主要是年初养老基数上调。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为37.99万元，比上年增加8.97万元，增长30.91%，主要是年初养老基数上调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为54.04万元，比上年增加3.52万元，增长6.97%，主要是年初基数上调。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.38万元，比上年增加0.33万元，增长31.43%，主要是年初基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为30.03万元，比上年增加6.37万元，增长26.92%，主要是行政增加新考录人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为19.83万元，比上年增加5.4万元，增长37.42%，主要是事业增加新考录人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为28.49万元，比上年增加6.72万元，增长30.87%，主要是人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为14.74万元，比上年增加1.97万元，增长15.43%，主要是人员增加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为491.89万元，

比上年增加 109.77 万元，增长 28.73%，主要是村干部报酬增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 63.08 万元，比上年增加 10.55 万元，增长 20.08%。主要是年初公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县巴州镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 955.56 万元，其中：

人员经费 877.74 万元，主要包括：基本工资 150.32 万元，津贴补贴 196.80 万元，奖金 109.51 万元，绩效工资 70.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.98 万元，职业年金缴费 37.99 万元，职工基本医疗保险缴费 49.86 万元，公务员医疗补助缴费 28.49 万元，其他社会保障缴费 1.38 万元，住房公积金 63.80 万元，离休费 20.66 万元，退休费 54.04 万元，生活补助 4.13 万元，医疗费补助 14.74 万元；

公用经费 77.81 万元，主要包括：办公费 25.77 万元，水费 0.50 万元，电费 14.00 万元，邮电费 3.57 万元，差旅费 0.50 万元，培训费 1.50 万元，劳务费 8.16 万元，公务用车

运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 17.81 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县巴州镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.50 万元，比上年相同，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。2025 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县巴州镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县巴州镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年民和回族土族自治县巴州镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 77.81，75.97 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 2.42%，主要是其它交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年民和回族土族自治县巴州镇人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，民和回族土族自治县巴州镇人民政府共

有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年民和回族土族自治县巴州镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 700.23 万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	700.23								
709001-民和回	63022200024R000008308-编制	12-编外人员类	115.00	此项目为编制外长期聘用人员支出，	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	10		10

族土族 自治县 巴州镇 人民政府（本 级）	外长期聘用 人员支出			人员身份为同 工同酬 3 人、 财政临聘 3 人、基层人员 5 人，包括人员 的工资、养老、 住房公积金。	产 出指 标	数 量指标	城乡 居民基本 养老保险 参保人数	≥	1 0	人	10
						质 量指标	人员 支出占业 务支出比 重	定 性	4 0	%	30
					效 益指 标	经 济效益	对经 济发展的 促进作用	定 性	3 0		30
					满 意度 指标	服 务对象 满意度	服务 对象满意 度	≥	1 0	%	10

	630222 25T0000000 00297-集镇 管理经费（含 垃圾场运行 费）	3- 特定目 标类	3 5.00	主要用于 巴州镇垃圾场 填埋及运输， 河道垃圾清理 运输，保障巴 州镇环境得到 改善，人民群 众生活质量得 到提高，打造 和美乡镇。	产 出指 标	数 量指标	集镇 管理经费	=	3 5	万	10
						质 量指标	保证 质量	=	2 024	年	10
						时 效指标	2025 年底完成	=	2 025	年	20
					效 益指 标	经 济效益	促进 新农村建 设	定 性	优		10
						社 会效益	促进 人与自然 和谐相处	定 性	优		10
						生 态效益	提升 村民素质	定 性	优		10

						可 持续影 响	提高 群众生活 品质	定 性	优		10
					满 意度 指标	服 务对象 满意度	提高 群众满意 度	≥	9 5	%	10
	630222 25T0000000 00304-驻村 工作队经费	3- 特定目 标类	2 6.00	用于驻村 干部开展与帮 扶工作有关的 办公用品购 置、宣传资料 打印，影像资 料制作报刊订 阅，档案制作	成 本指 标	经 济成本	驻村 经费	=	2 6	万	20
					产 出指 标	数 量指标	年标 准	=	2	万	40
					效 益指	社 会效益	保障 驻村干部	定 性	定 性		20

				和帮扶慰问等支出，保障基本工作和生活条件。	标		工作和生活条件				
					满意度指标	服务对象满意度	提高驻村干部满意度	≥	95	%	10
	630222 25T0000000 00308-垃圾 填埋场 2019-2023 年相关费用	3- 特定目 标类	5 6.21	主要用于巴州镇祁家村填埋场自2019 年到2023 年期间产生的运输垃圾，填埋等相关工作费用，解决巴州镇环	成本指标	经济成本	成用指标	=	56.21	万	20
					产出指标	数量指标	金额	=	562100	元	40
					效益指标	生态效益	推进新农村建	≥	562100	元	10

				境整治费用。		可 持续影 响	提高 群众生活 品质	定 性	优		10
					满 意度 指标	服 务对象 满意度	满意 度	≥	9 5	%	10
	630222 25T0000000 00312-村社 区服务群众 经费	3- 特定目 标类	1 1.40	主要用于 巴州镇 19 个 村及 1 个社区 开展工作服务 群众所产生的 费用。主要用 于巴州镇 19 个村及 1 个社	成 本指 标	经 济成本	经费 指标	=	1 14000	元	20
					产 出指 标	数 量指标	各村 标准	=	5 700	元	40
					效 益指	社 会效益	提高 工作质量	定 性	优		20

			区开展工作服 务群众所产生 的费用。	标 满 意度 指标	服 务对象 满意度	和效率 提高 群众满意 度	 ≥	 9 5	 %	 10
630222 25T0000000 00315-村干 部报酬	3- 特定目 标类	3 71.1 2	主要用规 范村干部工作 管理，加强绩 效考核，强化 村干部履行公 共服务和管理 职能，规范村 集体经济组织 任职管理，完 善激励和约束	成 本指 标	经 济成本	村干 部报酬	=	3 71123 8	元	20
			产 出指 标	数 量指标	村干 部服务期 满 1 年	≥	9 5	人	40	
			效 益指 标	社 会效益	履行 村集体经 济公共事 务管理职	≥	1 9	个	20	

			机制。			能				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
630222 25T0000000 00316-村级 运转经费	3- 特定目 标类	8 5.50	保障巴州 镇 19 个村委 机构正常运	成本指 标	经 济成本	村级 运转经费	=	8 5.5	万 元	20
			行，保障履行 村集体经济公 共事务，保障	产 出指 标	数 量指标	保障 村委机构 正常运行	=	1 9	4 5000 元/个	40
			巴州镇 19 个 村委机构正常 运行，保障履		质 量指标	保证 质量	定 性	1 9	优	5
			行村集体经济	效 益指	社 会效益	保障 履行村集	≥	1 9	个	20

				公共事务	标		体经济公 共事务				
					满意度 指标	服务对象 满意度	群众 满意度	$\geq$	95	%	5

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。